

|                                                                                            |  |                                                                                                                      |                       |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Nazwa i adres jednostki                                                                    |  | <b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b><br>za okres od dnia: 01.01.2007 do 31.12.2007r.<br>Wariant porównawczy<br>(w zł i gr) |                       |                      |
| <b>Treść</b>                                                                               |  | <b>nota</b>                                                                                                          | <b>2007</b>           | <b>2006</b>          |
| <b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>                           |  |                                                                                                                      | <b>117 776 811,24</b> | <b>99 659 055,93</b> |
| - od jednostek powiązanych                                                                 |  |                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                  |  | 24                                                                                                                   | 115 212 122,58        | 99 485 157,44        |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |  |                                                                                                                      | 1 619 486,14          | -561 116,05          |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                              |  |                                                                                                                      | 317 722,26            | 279 503,76           |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      |  | 25                                                                                                                   | 627 480,26            | 455 510,78           |
| <b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>                                                  |  | <b>26</b>                                                                                                            | <b>106 547 558,47</b> | <b>93 691 592,06</b> |
| I. Amortyzacja                                                                             |  |                                                                                                                      | 5 103 063,62          | 5 041 916,05         |
| II. Zuzycie materiałów i energii                                                           |  |                                                                                                                      | 67 361 288,12         | 59 917 654,18        |
| III. Usługi obce                                                                           |  |                                                                                                                      | 15 037 351,07         | 12 580 290,81        |
| IV. Podatki i opłaty, w tym:                                                               |  |                                                                                                                      | 1 721 909,94          | 1 678 547,69         |
| - podatek akcyzowy                                                                         |  |                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 |
| V. Wynagrodzenia                                                                           |  |                                                                                                                      | 12 876 153,79         | 10 797 379,46        |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                             |  |                                                                                                                      | 3 415 343,92          | 2 789 423,93         |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                            |  |                                                                                                                      | 664 846,83            | 632 965,31           |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                             |  |                                                                                                                      | 367 601,18            | 253 414,63           |
| <b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPZEDAŻY (A-B)</b>                                                  |  |                                                                                                                      | <b>11 229 252,77</b>  | <b>5 967 463,87</b>  |
| <b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>                                                   |  | <b>27</b>                                                                                                            | <b>288 424,69</b>     | <b>2 854 054,41</b>  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych                                        |  |                                                                                                                      | 90 900,37             | 2 439 370,01         |
| II. Dotacje                                                                                |  |                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 |
| III. Inne przychody operacyjne                                                             |  |                                                                                                                      | 197 524,32            | 414 684,40           |
| <b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>                                                      |  | <b>28</b>                                                                                                            | <b>246 338,73</b>     | <b>461 218,17</b>    |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                        |  |                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 |
| II. Aktualizacja wartosci aktywów niefinansowych                                           |  |                                                                                                                      | 110 301,72            | 8 021,52             |
| III. Inne koszty operacyjne                                                                |  |                                                                                                                      | 136 037,01            | 453 196,65           |
| <b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOSCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>                                 |  |                                                                                                                      | <b>11 271 338,73</b>  | <b>8 360 300,11</b>  |
| <b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>                                                              |  | <b>29</b>                                                                                                            | <b>246 969,67</b>     | <b>76 987,40</b>     |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                   |  |                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 |
| - od jednostek powiązanych                                                                 |  |                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 |
| II. Odsetki, w tym:                                                                        |  |                                                                                                                      | 244 934,50            | 76 987,40            |
| - od jednostek powiązanych                                                                 |  |                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji                                                             |  |                                                                                                                      | 1 081,17              | 0,00                 |
| IV. Aktualizacja wartosci inwestycji                                                       |  |                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 |
| V. Inne                                                                                    |  |                                                                                                                      | 954,00                | 0,00                 |
| <b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>                                                                 |  | <b>30</b>                                                                                                            | <b>77 936,49</b>      | <b>341 328,55</b>    |
| I. Odsetki, w tym:                                                                         |  |                                                                                                                      | 77 936,49             | 169 557,17           |
| - dla jednostek powiązanych                                                                |  |                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 |
| II. Strata ze zbycia inwestycji                                                            |  |                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 |
| III. Aktualizacja wartosci inwestycji                                                      |  |                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 |
| IV. Inne                                                                                   |  |                                                                                                                      | 0,00                  | 171 771,38           |
| <b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>                                |  |                                                                                                                      | <b>11 440 371,91</b>  | <b>8 095 958,96</b>  |
| <b>J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)</b>                                        |  |                                                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| I. Zyski nadzwyczajne                                                                      |  |                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 |
| II. Straty nadzwyczajne                                                                    |  |                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (1+/-J)</b>                                                     |  |                                                                                                                      | <b>11 440 371,91</b>  | <b>8 095 958,96</b>  |
| <b>L. PODATEK DOCHODOWY</b>                                                                |  | <b>31</b>                                                                                                            | <b>2 181 117,00</b>   | <b>1 612 708,00</b>  |
| a) część bieżąca                                                                           |  |                                                                                                                      | 2 278 987,00          | 1 617 640,00         |
| b) część odroczonea                                                                        |  |                                                                                                                      | -97 870,00            | -4 932,00            |
| <b>M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>                    |  |                                                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)</b>                                                      |  |                                                                                                                      | <b>9 259 254,91</b>   | <b>6 483 250,96</b>  |
| Zysk (strata) netto                                                                        |  |                                                                                                                      | 9 259 254,91          | 6 483 250,96         |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych                                                       |  |                                                                                                                      | 1 043 710             | 1 043 710            |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)                                                 |  | 34                                                                                                                   | 8,87                  | 6,21                 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych                                           |  |                                                                                                                      | 1 043 710             | 1 043 710            |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)                                     |  |                                                                                                                      | 8,87                  | 6,21                 |

| Nazwa i adres jednostki                                                 | <b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b><br>za okres od dnia: 01.01.2007 do 31.12.2007r.<br>Wariant kalkulacyjny<br>(w zł i gr) |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Treść                                                                   | 2007                                                                                                                  | 2006                 |
| <b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:</b>   | <b>115 839 602,84</b>                                                                                                 | <b>99 940 668,22</b> |
| - od jednostek powiązanych                                              | 0,00                                                                                                                  | 0,00                 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                               | 115 212 122,58                                                                                                        | 99 485 157,44        |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                   | 627 480,26                                                                                                            | 455 510,78           |
| <b>B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:</b>    | <b>90 651 916,68</b>                                                                                                  | <b>82 520 590,52</b> |
| - jednostkom powiązanym                                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów                              | 90 284 315,50                                                                                                         | 82 267 175,89        |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                            | 367 601,18                                                                                                            | 253 414,63           |
| <b>C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>                       | <b>25 187 686,16</b>                                                                                                  | <b>17 420 077,70</b> |
| <b>D. KOSZTY SPRZEDAŻY</b>                                              | <b>5 842 113,99</b>                                                                                                   | <b>4 630 886,80</b>  |
| <b>E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU</b>                                       | <b>8 116 319,40</b>                                                                                                   | <b>6 821 727,03</b>  |
| <b>F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)</b>                            | <b>11 229 252,77</b>                                                                                                  | <b>5 967 463,87</b>  |
| <b>G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>                                | <b>288 424,69</b>                                                                                                     | <b>2 854 054,41</b>  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                       | 90 900,37                                                                                                             | 2 439 370,01         |
| II. Dotacje                                                             | 0,00                                                                                                                  | 0,00                 |
| III. Inne przychody operacyjne                                          | 197 524,32                                                                                                            | 414 684,40           |
| <b>H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>                                   | <b>246 338,73</b>                                                                                                     | <b>461 218,17</b>    |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                     | 0,00                                                                                                                  | 0,00                 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                        | 110 301,72                                                                                                            | 8 021,52             |
| III. Inne koszty operacyjne                                             | 136 037,01                                                                                                            | 453 196,65           |
| <b>I. ZYSK STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)</b>                | <b>11 271 338,73</b>                                                                                                  | <b>8 360 300,11</b>  |
| <b>J. PRZYCHODY FINANSOWE</b>                                           | <b>246 969,67</b>                                                                                                     | <b>76 987,40</b>     |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                | 0,00                                                                                                                  | 0,00                 |
| - od jednostek powiązanych                                              | 0,00                                                                                                                  | 0,00                 |
| II. Odsetki, w tym:                                                     | 244 934,50                                                                                                            | 76 987,40            |
| - od jednostek powiązanych                                              | 0,00                                                                                                                  | 0,00                 |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji                                          | 1 081,17                                                                                                              | 0,00                 |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji                                    | 0,00                                                                                                                  | 0,00                 |
| IV. Inne                                                                | 954,00                                                                                                                | 0,00                 |
| <b>K. KOSZTY FINANSOWE</b>                                              | <b>77 936,49</b>                                                                                                      | <b>341 328,55</b>    |
| I. Odsetki, w tym:                                                      | 77 936,49                                                                                                             | 169 557,17           |
| - od jednostek powiązanych                                              | 0,00                                                                                                                  | 0,00                 |
| II. Strata ze zbycia inwestycji                                         | 0,00                                                                                                                  | 0,00                 |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji                                   | 0,00                                                                                                                  | 0,00                 |
| IV. Inne                                                                | 0,00                                                                                                                  | 171 771,38           |
| <b>L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)</b>             | <b>11 440 371,91</b>                                                                                                  | <b>8 095 958,96</b>  |
| <b>M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (M.I. - M.II.)</b>                   | <b>0,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>          |
| I. Zyski nadzwyczajne                                                   | 0,00                                                                                                                  | 0,00                 |
| II. Straty nadzwyczajne                                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                 |
| <b>N. ZYSK (STRATA) brutto (L±M)</b>                                    | <b>11 440 371,91</b>                                                                                                  | <b>8 095 958,96</b>  |
| <b>O. PODATEK DOCHODOWY</b>                                             | <b>2 181 117,00</b>                                                                                                   | <b>1 612 708,00</b>  |
| a) część bieżąca                                                        | 2 278 987,00                                                                                                          | 1 617 640,00         |
| b) część odroczone                                                      | -97 870,00                                                                                                            | -4 932,00            |
| <b>P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b> | <b>0,00</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>          |
| <b>R. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)</b>                                   | <b>9 259 254,91</b>                                                                                                   | <b>6 483 250,96</b>  |

Krosno Odrzańskie 20-03-2008 r.

.....  
Pieczętka imienna i podpis osoby, której  
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....  
Pieczętka imienna i podpis kierownika jednostki

| Nazwa i adres jednostki                                                                               | <b>ZESTAWIENIE</b><br><b>ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM</b><br><b>od dnia 01.01.2007 do 31.12.2007</b> |                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| Treść                                                                                                 | 2007                                                                                             | 2006                 |  |
| <b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>                                            | <b>50 509 715,15</b>                                                                             | <b>48 775 344,69</b> |  |
| Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów podstawowych                         | 0,00                                                                                             | 0,00                 |  |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach                                   | 50 509 715,15                                                                                    | 48 775 344,69        |  |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu                                                    | 2 515 341,10                                                                                     | 2 515 341,10         |  |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                 |  |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                 |  |
| - wydania udziałów (emisji akcji)                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                 |  |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                 |  |
| - umorzenia udziałów (akcji)                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                 |  |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu                                                    | 2 515 341,10                                                                                     | 2 515 341,10         |  |
| 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                 |  |
| 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                 |  |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                 |  |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                 |  |
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                 |  |
| 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                 |  |
| a) zwiększenie                                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                 |  |
| b) zmniejszenie                                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                 |  |
| 3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                 |  |
| 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu                                                      | 12 744 674,33                                                                                    | 12 933 987,34        |  |
| 4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego                                                            | 6 483 250,96                                                                                     | -189 313,01          |  |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                                                             | 6 483 250,96                                                                                     | 617,25               |  |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)                                        | 6 483 250,96                                                                                     | 617,25               |  |
| - zbycia środków trwałych                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                 |  |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                            | 0,00                                                                                             | 189 930,26           |  |
| - pokrycia straty                                                                                     | 0,00                                                                                             | 189 930,26           |  |
| - przekazania środków na fundusz dywidendowy                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                 |  |
| 4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu                                             | 19 227 925,29                                                                                    | 12 744 674,33        |  |
| 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu                                         | 27 958 448,76                                                                                    | 27 958 448,76        |  |
| korekta wartości początkowej kapitału z przeceny                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                 |  |
| 5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                 |  |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                 |  |
| - podatek odroczony od przeceny (MSR)                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                 |  |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                 |  |
| - zbycia środków trwałych                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                 |  |
| - podatek odroczony od przeceny (MSR)                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                 |  |
| 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu                                         | 27 958 448,76                                                                                    | 27 958 448,76        |  |
| 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu                                         | 808 000,00                                                                                       | 808 000,00           |  |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych                                              | 0,00                                                                                             | 0,00                 |  |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                 |  |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                 |  |
| 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu                                         | 808 000,00                                                                                       | 808 000,00           |  |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu                                                   | 6 483 250,96                                                                                     | 4 559 567,49         |  |
| 7.1. - zysk z lat ubiegłych na początek okresu                                                        | 6 483 250,96                                                                                     | 4 749 497,75         |  |
| - zmiany w rachunkowości na 01.01.2005r. (MSR)                                                        | 0,00                                                                                             | -189 930,26          |  |
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                            | 6 483 250,96                                                                                     | 4 749 497,75         |  |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                 |  |
| - podziału zysku z lat ubiegłych                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                 |  |
| b) zmniejszenie                                                                                       | 6 483 250,96                                                                                     | 4 749 497,75         |  |
| - na dywidendę                                                                                        | 0,00                                                                                             | 4 748 880,50         |  |
| - na kapitał zapasowy                                                                                 | 6 483 250,96                                                                                     | 617,25               |  |
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                 |  |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,                                                       | 0,00                                                                                             | 189 930,26           |  |
| - zmiany w rachunkowości na 01.01.2005r. (MSR)                                                        | 0,00                                                                                             | 189 930,26           |  |
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                          | 0,00                                                                                             | 189 930,26           |  |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                 |  |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                 |  |
| b) zmniejszenie (z tytułu: na kapitał zapasowy)                                                       | 0,00                                                                                             | 189 930,26           |  |
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                 |  |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                 |  |
| 8. Wynik netto                                                                                        | 9 259 254,91                                                                                     | 6 483 250,96         |  |
| a) zysk netto                                                                                         | 9 259 254,91                                                                                     | 6 483 250,96         |  |
| b) strata netto                                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                 |  |
| c) odpisy z zysku                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                 |  |
| <b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>                                             | <b>59 768 970,06</b>                                                                             | <b>50 509 715,15</b> |  |
| <b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b> | <b>59 768 970,06</b>                                                                             | <b>47 268 089,67</b> |  |

Krosno Odrzańskie 20-03-2008 r.

.....

.....  
Pieczątką imienną i podpis osoby, której  
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....  
Pieczątką imienną i podpis kierownika jednostki

BILANS  
sporządzony na dzień 31.12.2007  
wg MSR ( w zł i gr)

| AKTYWA                                                                                 | nota  | 31.12.2007           | 31.12.2006           | PASYWA                                                                                           | nota | 31.12.2007           | 31.12.2006           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                |       | <b>45 239 835,65</b> | <b>47 074 597,06</b> | <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>                                                               |      | <b>59 768 970,06</b> | <b>50 509 715,15</b> |
| <b>I. Wartości niematerialne</b>                                                       | 1     | <b>13 182,32</b>     | <b>27 433,44</b>     | <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                           | 12   | <b>2 515 341,10</b>  | <b>2 515 341,10</b>  |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                                                |       | 0,00                 | 0,00                 | <b>II. Należne, lecz nie wniesione, wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)</b> |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2. Wartość firmy                                                                       |       | 0,00                 | 0,00                 | <b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>                                             | 13   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3. Inne wartości niematerialne                                                         |       | 13 182,32            | 27 433,44            | <b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>                                                            | 14   | <b>19 227 925,29</b> | <b>12 744 674,33</b> |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne                                                  |       | 0,00                 | 0,00                 | <b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>                                                | 15   | <b>27 958 448,76</b> | <b>27 958 448,76</b> |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                      | 2     | <b>43 686 697,25</b> | <b>45 356 848,83</b> | <b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                                               | 16   | <b>808 000,00</b>    | <b>808 000,00</b>    |
| 1. Środki trwałe                                                                       |       | 43 581 590,25        | 45 314 725,17        | <b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                                        |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| a) grunty, prawo wieczystego użytkowania                                               |       | 1 834 778,09         | 1 965 615,53         | 1. Zysk za rok obrotowy 2006                                                                     |      | 0,00                 | 0,00                 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                               |       | 8 326 994,33         | 8 395 263,44         | <b>VIII. Zysk (strata) netto</b>                                                                 |      | <b>9 259 254,91</b>  | <b>6 483 250,96</b>  |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                                                     |       | 32 229 693,30        | 33 780 486,44        | <b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                        | 17   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| d) środki transportu                                                                   |       | 1 138 401,41         | 1 084 754,60         | <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                                 |      | <b>19 367 281,34</b> | <b>19 998 027,30</b> |
| e) inne środki trwałe                                                                  |       | 51 723,12            | 88 605,16            | <b>I. Rezerwa z tyt.odroc. podatku dochodowego</b>                                               | 18   | <b>6 536 895,44</b>  | <b>6 413 676,96</b>  |
| 2. Środki trwałe w budowie                                                             |       | 105 107,00           | 0,00                 | 1. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne                                                       |      | 5 364 978,00         | 5 491 503,00         |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                                 |       | 0,00                 | 42 123,66            | 2. Rezerwa na długoterminowa                                                                     |      | 1 155 443,92         | 897 445,32           |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                  | 3 , 8 | <b>23 080,08</b>     | <b>144 783,79</b>    | - długoterminowa                                                                                 |      | 213 108,56           | 177 298,22           |
| 1. Od jednostek powiązanych                                                            |       | 0,00                 | 0,00                 | - krótkoterminowa                                                                                |      | 942 335,36           | 720 147,10           |
| 2. Od pozostałych jednostek                                                            |       | 23 080,08            | 144 783,79           | 3. Pozostałe rezerwy                                                                             |      | 16 473,52            | 24 728,64            |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>                                                   | 4     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | - długoterminowa                                                                                 |      | 0,00                 | 0,00                 |
| 1. Nieruchomości                                                                       |       | 0,00                 | 0,00                 | - krótkoterminowa                                                                                |      | 16 473,52            | 24 728,64            |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                                                     |       | 0,00                 | 0,00                 | <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                           | 19   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                                                     |       | 0,00                 | 0,00                 | 1. Wobec jednostek powiązanych                                                                   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| a) w jednostkach powiązanych                                                           |       | 0,00                 | 0,00                 | 2. Wobec pozostałych jednostek                                                                   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| - udziały lub akcje                                                                    |       | 0,00                 | 0,00                 | a) Kredyty i pożyczki                                                                            |      | 0,00                 | 0,00                 |
| - inne papiery wartościowe                                                             |       | 0,00                 | 0,00                 | b) Z tytułu emisji dłużnych pap. wartościowych                                                   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| - udzielone pożyczki                                                                   |       | 0,00                 | 0,00                 | c) Inne zobowiązania finansowe                                                                   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| - inne długoterm. aktywa finansowe                                                     |       | 0,00                 | 0,00                 | d) Inne                                                                                          |      | 0,00                 | 0,00                 |
| b) w pozostałych jednostkach                                                           |       | 0,00                 | 0,00                 | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                         | 20   | <b>10 999 765,14</b> | <b>11 622 892,14</b> |
| - udziały lub akcje                                                                    |       | 0,00                 | 0,00                 | 1. Wobec jednostek powiązanych                                                                   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| - inne papiery wartościowe                                                             |       | 0,00                 | 0,00                 | a) Z tyt. dostaw i usług,o okresie wymagalności                                                  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| - udzielone pożyczki                                                                   |       | 0,00                 | 0,00                 | - do 12 miesięcy                                                                                 |      | 0,00                 | 0,00                 |
| - inne długoterm. aktywa finansowe                                                     |       | 0,00                 | 0,00                 | - powyżej 12 miesięcy                                                                            |      | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                                                      |       | 0,00                 | 0,00                 | b) Inne                                                                                          |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>V. Długoterm. rozliczenia międzyokresowe</b>                                        | 5     | <b>1 516 876,00</b>  | <b>1 545 531,00</b>  | 2. Wobec pozostałych jednostek                                                                   |      | 10 984 480,05        | 11 612 227,07        |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.                                           |       | 1 516 876,00         | 1 545 531,00         | a) Kredyty i pożyczki                                                                            |      | 0,00                 | 3 093 027,61         |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                     |       | 0,00                 | 0,00                 | b) Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych                                                 |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                              |       | <b>33 896 415,75</b> | <b>23 433 145,39</b> | c) Inne zobowiązania finansowe                                                                   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                       | 6     | <b>11 907 627,48</b> | <b>8 875 079,52</b>  | d) Z tyt. dostaw i usług,o okr. wymagalności:                                                    |      | 8 787 530,24         | 6 520 251,12         |
| 1. Materiały                                                                           |       | 8 755 169,98         | 7 173 586,61         | - do 12 miesięcy                                                                                 |      | 8 787 530,24         | 6 520 251,12         |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                       |       | 1 445 865,31         | 603 401,70           | - powyżej 12 miesięcy                                                                            |      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Produkty gotowe                                                                     |       | 1 704 031,46         | 1 095 768,33         | e) Zaliczki otrzymane na dostawy                                                                 |      | 34 984,72            | 0,00                 |
| 4. Towary                                                                              |       | 0,00                 | 0,00                 | f) Zobowiązania wekslowe                                                                         |      | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Zaliczka na poczet dostaw                                                           |       | 2 560,73             | 2 322,88             | g) Z tytułu podatku,ceł, ubezpiecz.i innych świadczeń                                            |      | 1 368 914,76         | 1 290 000,79         |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                  | 7 , 8 | <b>10 789 781,55</b> | <b>10 659 094,97</b> | h) Z tytułu wynagrodzeń                                                                          |      | 676 669,88           | 544 650,95           |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                                 |       | 0,00                 | 0,00                 | i) Inne                                                                                          |      | 116 380,45           | 164 296,60           |
| a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:                                           |       | 0,00                 | 0,00                 | 3. Fundusze specjalne                                                                            |      | 15 285,09            | 10 665,07            |
| - do 12 miesięcy                                                                       |       | 0,00                 | 0,00                 | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                            | 21   | <b>1 830 620,76</b>  | <b>1 961 458,20</b>  |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                  |       | 0,00                 | 0,00                 | 1. Ujemna wartość firmy                                                                          |      | 0,00                 | 0,00                 |
| b) Inne                                                                                |       | 0,00                 | 0,00                 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                               |      | 1 830 620,76         | 1 961 458,20         |
| 2. Należności od pozostałych jednostek                                                 |       | 10 789 781,55        | 10 659 094,97        | - długoterminowe                                                                                 |      | 1 830 620,76         | 1 961 458,20         |
| a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:                                           |       | 9 129 063,43         | 9 234 757,65         | - krótkoterminowe                                                                                |      | 0,00                 | 0,00                 |
| - do 12 miesięcy                                                                       |       | 9 129 063,43         | 9 234 757,65         |                                                                                                  |      |                      |                      |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                  |       | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                                  |      |                      |                      |
| b) Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowot. oraz innych świadczeń |       | 1 275 668,00         | 1 356 559,00         |                                                                                                  |      |                      |                      |
| c) Inne                                                                                |       | 385 050,12           | 67 778,32            |                                                                                                  |      |                      |                      |
| d) Dochodzone na drodze sądowej                                                        |       | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                                  |      |                      |                      |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                 | 9     | <b>9 607 766,20</b>  | <b>1 073 825,17</b>  |                                                                                                  |      |                      |                      |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                    |       | 9 607 766,20         | 1 073 825,17         |                                                                                                  |      |                      |                      |
| a) W jednostkach powiązanych                                                           |       | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                                  |      |                      |                      |
| - udziały lub akcje                                                                    |       | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                                  |      |                      |                      |
| - inne papiery wartościowe                                                             |       | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                                  |      |                      |                      |
| - udzielone pożyczki                                                                   |       | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                                  |      |                      |                      |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                |       | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                                  |      |                      |                      |
| b) W pozostałych jednostkach                                                           |       | 256 868,44           | 341 975,35           |                                                                                                  |      |                      |                      |
| - udziały lub akcje                                                                    |       | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                                  |      |                      |                      |
| - inne papiery wartościowe                                                             |       | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                                  |      |                      |                      |
| - udzielone pożyczki                                                                   |       | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                                  |      |                      |                      |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                |       | 256 868,44           | 341 975,35           |                                                                                                  |      |                      |                      |
| c) Środki pienięż. i inne aktywa pieniężne                                             |       | 9 350 897,76         | 731 849,82           |                                                                                                  |      |                      |                      |
| - środki pienięż. w kasie i na rachunkach                                              |       | 1 534 460,44         | 731 849,82           |                                                                                                  |      |                      |                      |
| - inne środki pieniężne                                                                |       | 7 816 437,32         | 0,00                 |                                                                                                  |      |                      |                      |
| - inne aktywa pieniężne                                                                |       | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                                  |      |                      |                      |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                                     |       | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                                  |      |                      |                      |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                  | 10    | <b>1 591 240,52</b>  | <b>2 825 145,73</b>  |                                                                                                  |      |                      |                      |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>                                                                    |       | <b>79 136 251,40</b> | <b>70 507 742,45</b> | <b>PASYWA RAZEM</b>                                                                              |      | <b>79 136 251,40</b> | <b>70 507 742,45</b> |

Krosno Odrzańskie 20-03-2008 r.

.....  
Pieczętka imienna i podpis osoby, której  
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....  
Pieczętka imienna i podpis kierownika jednostki

| Nazwa i adres jednostki                                                                                      | RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH<br>za okres od dnia: 01.01.2007 do 31.12.2007r.<br>Metoda bezpośrednia<br>(w zł i gr) |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Treść                                                                                                        | 2007                                                                                                                  | 2006              |
| <b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>                                           |                                                                                                                       |                   |
| I. Wpływy                                                                                                    | 132 568 220,42                                                                                                        | 109 731 618,79    |
| 1. Sprzedaż                                                                                                  | 128 402 059,79                                                                                                        | 106 560 281,63    |
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej                                                                    | 4 166 160,63                                                                                                          | 3 171 337,16      |
| II. Wydatki                                                                                                  | 117 878 650,57                                                                                                        | 102 077 320,51    |
| 1. Dostawy i usługi                                                                                          | 96 531 702,93                                                                                                         | 84 009 221,71     |
| 2. Wynagrodzenia netto                                                                                       | 8 760 996,11                                                                                                          | 7 502 012,42      |
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia                                                 | 6 092 263,62                                                                                                          | 5 130 197,56      |
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym                                                           | 5 374 831,00                                                                                                          | 4 238 424,71      |
| 5. Inne wydatki operacyjne                                                                                   | 1 118 856,91                                                                                                          | 1 197 464,11      |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)                                           | 14 689 569,85                                                                                                         | 7 654 298,28      |
| <b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>                                         |                                                                                                                       |                   |
| I. Wpływy                                                                                                    | 576 797,55                                                                                                            | 3 477 331,21      |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                               | 212 284,95                                                                                                            | 3 457 392,65      |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                                                                                                                  | 0,00              |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym:                                                                             | 343 056,52                                                                                                            | 6 975,35          |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00              |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                                 | 343 056,52                                                                                                            | 6 975,35          |
| - zbycie aktywów finansowych                                                                                 | 343 056,52                                                                                                            | 6 975,35          |
| - dywidendy i udziały w zyskach                                                                              | 0,00                                                                                                                  | 0,00              |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                                                               | 0,00                                                                                                                  | 0,00              |
| - odsetki                                                                                                    | 0,00                                                                                                                  | 0,00              |
| - inne wpływy z aktywów finansowych                                                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00              |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne                                                                                  | 21 456,08                                                                                                             | 12 963,21         |
| II. Wydatki                                                                                                  | 3 471 364,77                                                                                                          | 3 563 544,63      |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 3 453 805,51                                                                                                          | 3 150 903,57      |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                           | 0,00                                                                                                                  | 0,00              |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:                                                                               | 0,00                                                                                                                  | 341 975,35        |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00              |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                                 | 0,00                                                                                                                  | 341 975,35        |
| - nabycie aktywów finansowych                                                                                | 0,00                                                                                                                  | 341 975,35        |
| - udzielone pożyczki długoterminowe                                                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00              |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne                                                                                 | 17 559,26                                                                                                             | 70 665,71         |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)                                           | -2 894 567,22                                                                                                         | -86 213,42        |
| <b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>                                            |                                                                                                                       |                   |
| I. Wpływy                                                                                                    | 0,00                                                                                                                  | 216 530,50        |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału) | 0,00                                                                                                                  | 0,00              |
| 2. Kredyty i pożyczki                                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 216 530,50        |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych                                                                    | 0,00                                                                                                                  | 0,00              |
| 4. Inne wpływy finansowe                                                                                     | 0,00                                                                                                                  | 0,00              |
| II. Wydatki                                                                                                  | 3 173 283,80                                                                                                          | 7 712 892,57      |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych                                                                         | 0,00                                                                                                                  | 0,00              |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                                                             | 0,00                                                                                                                  | 4 748 880,50      |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku                                   | 0,00                                                                                                                  | 0,00              |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek                                                                                | 3 092 622,62                                                                                                          | 2 793 138,92      |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych                                                                     | 0,00                                                                                                                  | 0,00              |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                                                    | 0,00                                                                                                                  | 0,00              |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                                                   | 0,00                                                                                                                  | 0,00              |
| 8. Odsetki                                                                                                   | 80 661,18                                                                                                             | 170 873,15        |
| 9. Inne wydatki finansowe                                                                                    | 0,00                                                                                                                  | 0,00              |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)                                              | -3 173 283,80                                                                                                         | -7 496 362,07     |
| <b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III.+/-B.III.+/-C.III.)</b>                                         | <b>8 621 718,83</b>                                                                                                   | <b>71 722,79</b>  |
| <b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:</b>                                                 | <b>8 619 047,94</b>                                                                                                   | <b>75 022,81</b>  |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                                                 | -2 670,89                                                                                                             | 3 300,02          |
| <b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>                                                                | <b>728 768,34</b>                                                                                                     | <b>657 045,55</b> |
| <b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym:</b>                                                  | <b>9 350 487,17</b>                                                                                                   | <b>728 768,34</b> |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania                                                                     | 12 039,09                                                                                                             | 2 590,07          |

Krosno Odrzańskie 20-03-2008 r.

.....  
Pieczęćka imienna i podpis osoby, której  
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....  
Pieczęćka imienna i podpis kierownika jednostki

|                                                                                                              |                                                                                                                    |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Nazwa i adres jednostki                                                                                      | RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH<br>za okres od dnia: 01.01.2007 do 31.12.2007r.<br>Metoda pośrednia<br>(w zł i gr) |                     |                   |
|                                                                                                              | Treść                                                                                                              | 2007                | 2006              |
| <b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>                                           |                                                                                                                    |                     |                   |
| I. Zysk (strata) brutto                                                                                      |                                                                                                                    | 11 440 371,91       | 8 095 958,96      |
| II. Korekty razem                                                                                            |                                                                                                                    | 5 528 184,94        | 1 175 979,32      |
| 1. Amortyzacja                                                                                               |                                                                                                                    | 5 103 063,62        | 5 041 916,05      |
| 2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych                                                                    |                                                                                                                    | -236 252,13         | 85 430,53         |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                                                   |                                                                                                                    | 56 507,67           | 156 734,96        |
| 4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej                                                                  |                                                                                                                    | -86 668,08          | -2 473 805,06     |
| 5. Zmiana stanu rezerw                                                                                       |                                                                                                                    | 249 743,48          | 80 342,68         |
| 6. Zmiana stanu zapasów                                                                                      |                                                                                                                    | -3 032 547,96       | -1 191 176,48     |
| 7. Zmiana stanu należności                                                                                   |                                                                                                                    | -128 461,17         | -1 212 796,54     |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)                               |                                                                                                                    | 2 511 480,62        | 2 576 720,74      |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                                                   |                                                                                                                    | 1 091 318,89        | -1 887 387,56     |
| 10. Inne korekty                                                                                             |                                                                                                                    | 0,00                | 0,00              |
| III. Gotówka z działalności operacyjnej (I+II)                                                               |                                                                                                                    | 16 968 556,85       | 9 271 938,28      |
| IV. Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony                                                                     |                                                                                                                    | 2 278 987,00        | 1 617 640,00      |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (III-IV)                                           |                                                                                                                    | 14 689 569,85       | 7 654 298,28      |
| <b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>                                         |                                                                                                                    |                     |                   |
| I. Wpływy                                                                                                    |                                                                                                                    | 576 797,55          | 3 477 331,21      |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                               |                                                                                                                    | 212 284,95          | 3 457 392,65      |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                    |                                                                                                                    | 0,00                | 0,00              |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym:                                                                             |                                                                                                                    | 343 056,52          | 6 975,35          |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                                 |                                                                                                                    | 0,00                | 0,00              |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                                 |                                                                                                                    | 343 056,52          | 6 975,35          |
| - zbycie aktywów finansowych                                                                                 |                                                                                                                    | 343 056,52          | 6 975,35          |
| - dywidendy i udziały w zyskach                                                                              |                                                                                                                    | 0,00                | 0,00              |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                                                               |                                                                                                                    | 0,00                | 0,00              |
| - odsetki                                                                                                    |                                                                                                                    | 0,00                | 0,00              |
| - inne wpływy z aktywów finansowych                                                                          |                                                                                                                    | 0,00                | 0,00              |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne                                                                                  |                                                                                                                    | 21 456,08           | 12 963,21         |
| II. Wydatki                                                                                                  |                                                                                                                    | 3 471 364,77        | 3 563 544,63      |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              |                                                                                                                    | 3 453 805,51        | 3 150 903,57      |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                           |                                                                                                                    | 0,00                | 0,00              |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:                                                                               |                                                                                                                    | 0,00                | 341 975,35        |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                                 |                                                                                                                    | 0,00                | 0,00              |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                                 |                                                                                                                    | 0,00                | 341 975,35        |
| - nabycie aktywów finansowych                                                                                |                                                                                                                    | 0,00                | 341 975,35        |
| - udzielone pożyczki długoterminowe                                                                          |                                                                                                                    | 0,00                | 0,00              |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne                                                                                 |                                                                                                                    | 17 559,26           | 70 665,71         |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)                                           |                                                                                                                    | -2 894 567,22       | -86 213,42        |
| <b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>                                            |                                                                                                                    |                     |                   |
| I. Wpływy                                                                                                    |                                                                                                                    | 0,00                | 216 530,50        |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału) |                                                                                                                    | 0,00                | 0,00              |
| 2. Kredyty i pożyczki                                                                                        |                                                                                                                    | 0,00                | 216 530,50        |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych                                                                    |                                                                                                                    | 0,00                | 0,00              |
| 4. Inne wpływy finansowe                                                                                     |                                                                                                                    | 0,00                | 0,00              |
| II. Wydatki                                                                                                  |                                                                                                                    | 3 173 283,80        | 7 712 892,57      |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych                                                                         |                                                                                                                    | 0,00                | 0,00              |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                                                             |                                                                                                                    | 0,00                | 4 748 880,50      |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku                                   |                                                                                                                    | 0,00                | 0,00              |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek                                                                                |                                                                                                                    | 3 092 622,62        | 2 793 138,92      |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych                                                                     |                                                                                                                    | 0,00                | 0,00              |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                                                    |                                                                                                                    | 0,00                | 0,00              |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                                                   |                                                                                                                    | 0,00                | 0,00              |
| 8. Odsetki                                                                                                   |                                                                                                                    | 80 661,18           | 170 873,15        |
| 9. Inne wydatki finansowe                                                                                    |                                                                                                                    | 0,00                | 0,00              |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)                                              |                                                                                                                    | -3 173 283,80       | -7 496 362,07     |
| <b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III.+/-B.III.+/-C.III.)</b>                                         |                                                                                                                    | <b>8 621 718,83</b> | <b>71 722,79</b>  |
| <b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:</b>                                                 |                                                                                                                    | <b>8 619 047,94</b> | <b>75 022,81</b>  |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                                                 |                                                                                                                    | -2 670,89           | 3 300,02          |
| <b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>                                                                |                                                                                                                    | <b>728 768,34</b>   | <b>657 045,55</b> |
| <b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym:</b>                                                  |                                                                                                                    | <b>9 350 487,17</b> | <b>728 768,34</b> |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania                                                                     |                                                                                                                    | 12 039,09           | 2 590,07          |

Krosno Odrzańskie 20-03-2008 r.

.....

.....  
Pieczętka imienna i podpis osoby, której  
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....  
Pieczętka imienna i podpis kierownika jednostki